

PWN PUBLISHING GROUP S.A., en liquidation volontaire

Société anonyme

L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg

RCSL : B 58365

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 30 DECEMBRE 2016

NUMERO 16/37244

In the year two thousand and sixteen.

on the thirtieth of December.

Before Maître Henri BECK, notary residing in Echternach (Grand-Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the company **PWN PUBLISHING GROUP S.A.**, in voluntary liquidation, a “société anonyme” organized under the laws of Luxembourg, having its registered office at L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (“Registre de Commerce et des Sociétés”), under the number B 58365 (the “Company”),

incorporated by deed of Me Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, on the 27th of February 1997, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 311 of the 20th of June 1997,

having a corporate capital of USD 4,600,000.- (four million six hundred thousand US Dollars) consisting of 11,500 (eleven thousand five hundred) shares with a par value of USD 400.- (four hundred US dollars) per share.

The company has been put into liquidation by deed of the undersigned notary on December 20, 2016, not yet published in the Recueil Electronique des Sociétés et Associations.

The meeting is presided by Peggy Simon, employee, residing professionally at L-6475 Echternach, 9, Rabatt,

who appoints as secretary Mariette Schou, employee, residing professionally at L-6475 Echternach, 9, Rabatt,

and the meeting elects as scrutineer Peggy Simon, prenamed.

The board having thus been formed the chairman states and asks the notary to enact:

That the shareholders present or represented as well as the number of

shares held by them are indicated on an attendance list, which after having been signed by the shareholders or their proxy holders, shall remain annexed to this document and shall be filed at the same time with the registration authorities.

It results from the said attendance list that all the issued shares are present or represented, so that the present meeting can take place without prior convening notices.

That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda, which reads as follows:

AGENDA

- 1) Report of the auditor to the liquidation ("commissaire à la liquidation").
- 2) Approval of the liquidation accounts and discharge to be granted to the liquidator and to the auditor to the liquidation ("commissaire à la liquidation").
- 3) Closure of the liquidation.
- 4) Determination of the place where the books and social records of the Company shall be kept for 5 years following the closure of the liquidation.
- 5) Miscellaneous.

After deliberation, the following resolutions were taken by unanimous vote.

First resolution:

After having get knowledge of the report of the auditor to the liquidation (commissaire à la liquidation), the meeting resolves (i) to approve the conclusions of the report of the auditor to the liquidation (commissaire à la liquidation), (ii) to accept and approve the liquidation accounts, (iii) to grant full discharge without reserve or restriction to the liquidator of the Company, as regards its administration for the liquidation of the Company and (iv) to grant full discharge without reserve or restriction to the auditor to the liquidation (commissaire à la liquidation) for the fulfilment of his mandate.

Second resolution:

The meeting resolves to close the liquidation and note that subsequently the Company has ceased to exist as of this day.

Third resolution:

The meeting resolves that the books and social records of the Company shall be lodged and kept for a period of five years at the former registered office at L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

The undersigned notary who knows the English language states herewith that on request of the above appearing parties, represented as said before, the present deed is worded in English, followed by a French version and that in case of divergences between the English and French text, the English version will be binding.

Whereupon the present deed was drawn up in Echternach, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their name, Christian name, civil status and residence, the said persons

appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français:

L'an deux mille seize, le trente décembre.

Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société **PWN PUBLISHING GROUP S.A.**, en liquidation, une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 58365 (la "Société"),

constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem en date du 27 février 1997, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 311 du 20 juin 1997,

ayant un capital social de USD 4.600.000,- (quatre millions six cent mille dollars U.S.) représenté par 11.500 (onze mille cinq cents) actions d'une valeur nominale de USD 400,- (quatre cents dollars US) chacune entièrement libérées.

La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 20 décembre 2016, non encore publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations.

L'assemblée est présidée par Peggy Simon, employée, demeurant professionnellement à L-6475 Echternach, 9, Rabatt,

qui désigne comme secrétaire Mariette Schou, employée, demeurant professionnellement à L-6475 Echternach, 9, Rabatt,

et l'assemblée choisit comme scrutateur Peggy Simon, prénommée.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Il résulte de ladite liste de présence que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour, qui est conçu comme suit:

ORDRE DU JOUR

- 1) Rapport du commissaire à la liquidation.
- 2) Approbation des comptes de la liquidation et décharge à accorder au liquidateur et au commissaire à la liquidation.
- 3) Clôture de la liquidation.
- 4) Détermination du lieu où les livres et documents sociaux de la Société seront conservés pendant 5 ans à partir de la clôture de la liquidation.

5) Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, l'assemblée décide (i) d'approuver les conclusions du rapport du commissaire à la liquidation, (ii) d'accepter et d'approuver les comptes de la liquidation, (iii) de donner décharge sans réserve ou restriction au liquidateur de la Société, quant à la gestion de la liquidation de la Société et (iv) d'accorder décharge sans réserve ou restriction au commissaire à la liquidation pour l'exécution de son mandat.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de clôturer la liquidation et constatent par conséquent que la Société a cessé d'exister à partir de ce jour.

Troisième résolution

L'assemblée décide que les livres et documents sociaux de la Société seront déposés et conservés pendant une durée de 5 ans à l'ancien siège social de la société.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande des comparantes, représentées comme dit ci-avant, le présent procès verbal est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version en langue française, la version anglaise devant, sur demande des mêmes comparantes, faire foi en cas de divergences avec la version française.

Dont acte, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, agissant comme dit ci-avant, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont signé le présent acte avec le notaire.

(Signé) : M. SCHOU, P. SIMON, Henri BECK

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, 4 janvier 2017

Relation : GAC/2017/ 225

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur : (signé) G. SCHLINK

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 23 janvier 2017